



INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola z zakresu zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L.06.210.25 z późn. zm.) w związku z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013); Art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) w związku z Uchwałą Nr 2/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	
Jednostka kontrolowana	Gmina Podegrodzie	
Osoby reprezentujące jednostkę	Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie	
Nazwa projektu	„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”	
Osoby kontrolujące	Katarzyna Przęda - zakres kontroli: zamówienia publiczne	
Termin kontroli	20 – 30.05.2016 r.	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
MRPO.06.02.02-12-007/16-00-XVI/10/FE/16 z dnia 31.03.2016 r.		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	2 933 296,93 PLN
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne	1 433 549,20 PLN
1.3.	Wartość dofinansowania	600 000,00 PLN
1.4.	Wkład własny	833 549,20 PLN



2.	Okres realizacji projektu (aktualny)	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	2.01.2013
2.2.	Zakończenie realizacji	31.12.2014
		TAK NIE
	VAT kwalifikowalny	NIE
	Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	TAK
	Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	TAK

II.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:	
1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,	
2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.	

Ad 1) ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,

Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. – zwanej dalej PZP.

Beneficjent dostarczył do IZ MRPO dokumentację do kontroli (dow. 1/ZP, płyta CD).

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Żłobka – Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu”, przetarg nieograniczony: znak: DIN-ZP.271.1.8.2012,
2. „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”, przetarg nieograniczony, znak: DIN – ZP.271.1.12.2013,
3. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz budową budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”, przetarg nieograniczony, znak: DIN – ZP.271.1.14.2013,
4. „Wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz wyposażenie budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”, przetarg nieograniczony, znak: DIN – ZP.271.1.11.2014

oraz ponosił wydatki w trybie art. 4.8 ustawy PZP.

Przedmiotem kontroli było postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”, znak: DIN – ZP.271.1.12.2013.

Wyboru postępowania dokonano w oparciu o Metodologię będącą załącznikiem nr 8.3.22 do Procesu Nr 8 Kontrola Projektów Podręcznika Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007 – 2013 (dow. 2/ZP, str.1-2).

Ad. 2) Weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

- I. „Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu”, przetarg nieograniczony, znak: DIN – ZP.271.1.12.2013,

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

III.	PODSUMOWANIE KONTROLI
-------------	------------------------------

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w Informacji;
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej;

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 3 dni roboczych** od otrzymania wersji roboczej Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisania jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

30. 05. 2016r.

Stanowisko
ds. kontroli zamówień publicznych

Katarzyna Przęda
Katarzyna Przęda

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

02. 06. 2016 r.

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala
mgr Małgorzata Gromala

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

GMINA PODEGRODZIE
33-336 Podegrodzie 248
tel. 18 445 90 33 fax 18 445 49 51
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593

